

สำนักงานประกันสังคม  
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
งวด 5 (รหัสพื้นที่ P1000)  
ส่วนกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	63,421.05	-61,421.05	2,000.00 / +
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00 /
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	59,679.11	-59,679.11	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	45,709.17	-45,709.17	0
1101020501 เงินฝากคลัง	10,975,350.37	0	-10,384,668.00	590,682.37 x
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	1,964,469.98	-1,964,469.98	0 /
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	10,384,668.00	0	10,384,668.00 /
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,583,691,062.36	1,229,435,298.46	-2,210,153.19	2,810,916,207.63 x x
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,644,934.00	360,865.00	-2,801,448.00	1,204,351.00 /
1102050124 ค้างรับจาก บก.	86,000.00	12,263,137.98	-12,349,137.98	0 /
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	108,728.79	0	0	108,728.79 /
1103020110 เงินรอรับคืน	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,632,883.07	0	0	22,632,883.07 /
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,650,366.14	0	0	24,650,366.14 /
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-20,664,438.76	0	-53,993.84	-20,718,432.60 /
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,481,821,735.88	0	0	1,481,821,735.88 /
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-903,819,977.33	0	-3,900,479.41	-907,720,456.74 /
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,532,358.73	0	0	55,532,358.73 /
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-36,069,711.79	0	-248,313.77	-36,318,025.56 /
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,583,186.01	5,348,349.50	-5,047,914.50	391,883,621.01 /
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	300,435.00	0	-300,435.00	0 /
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-285,940,963.11	19,549.59	-1,878,136.24	-287,799,549.76 /
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	280,575,336.54	574,000.00	-14,885,075.00	266,264,261.54 /
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	574,000.00	0	-574,000.00	0 /
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-209,639,397.72	14,885,068.00	-1,666,400.97	-196,420,730.69 /
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,545,633.15	0	0	210,545,633.15 /
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0 /
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-103,958,182.75	0	-1,264,454.32	-105,222,637.07 /
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	30,585,138.17	78,324.00	0	30,663,462.17 /
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	78,324.00	0	-78,324.00	0 /
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-23,382,189.99	0	-125,959.72	-23,508,149.71 /
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,255,830.00	0	0	4,255,830.00 /
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,769,384.01	0	-38,731.92	-2,808,115.93 /

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,460,724.02	0	13,460,724.02
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,058,906.31	0	-13,081,373.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	33,600,532.46	0	33,600,532.46
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-18,921,465.48	0	-19,237,930.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,995,219,445.88	2,088,556.50	1,997,308,002.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	2,088,556.50	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,671,745,007.38	0	-1,688,796,148.14
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,072,255.00	0	5,072,255.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,029,315.08	0	-5,039,160.57
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,198,346.31	16,799.00	20,215,145.31
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	16,799.00	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,881,219.99	0	-18,923,227.22
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	7,651,007.05	0	7,651,007.05
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-6,865,007.58	0	-6,893,613.06
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	527,552.44	0	527,552.44
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-517,776.44	0	-518,167.40
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	762,033,088.28	29,900.00	762,062,988.28
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-659,558,574.24	0	-663,469,631.42
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	52,010,896.00	1,989,800.00	51,980,996.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	417,300.00	417,300.00
1211010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	0	-10,384,668.00 ✓
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,484,354.53	8,480,846.53	-1,112,300.08 ✓
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-174,606,549.94	83,537,389.11	-91,069,160.83 ✓
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-86,000.00	96,587,883.48	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	1,232,277.53	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	2,647.37	0
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-7,626,252.92	3,732,572.06	-3,893,680.86 ✕
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-125,311,657.14	33,379,040.68	-91,932,616.46 ✕
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	-1,240,441,177.32	1,125,404.95	-1,362,254,428.17
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,985,319.78	11,222,967.86	-1,768,151.68
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-37,449,212.30	3,879,564.82	-33,569,647.48/A

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 08.03.2021

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 14:21:14

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0	44,193.05	-44,193.05	0
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0	0	-1,500,000.00
2213010101 ร/ตรอรับรู้	-428,853.71	0	0	-428,853.71
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	281,499,054.87	0	0	281,499,054.87
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,053,223,201.10	0	0	3,053,223,201.10
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-12,208,765.67	0	0	-12,208,765.67
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-4,711,959,572.99	0	0	-4,711,959,572.99
4200010102 ร/ตเหลือจ่าย	-353,105.46	0	0	-353,105.46
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-125,520.67	0	-19,228.00	-144,748.67
4302010101 ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	-1,105,245,219.84	0	-582,954,879.74	-1,688,200,099.58
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	-20,199.68	0	0	-20,199.68
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-277,441,208.33	0	-71,443,525.74	-348,884,734.07
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,616,986.50	0	-960,651.08	-5,577,637.58
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-31,805,451,100.00	0	0	-31,805,451,100.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-142,483,276.11	0	-32,792,234.88	-175,275,510.99
4307010110 TR-รับเงินกู้	-32,865,000.00	0	0	-32,865,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-130,000.00	0	-10,384,668.00	-10,514,668.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,500,000.00	0	0	-3,500,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-5,460,506.12	0	-561,921.90	-6,022,428.02
5101010101 เงินเดือน	254,393,906.74	65,388,187.35	-40,709.17	319,741,384.92
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,325,493.99	758,316.13	0	3,083,810.12
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,660,220.00	45,710.00	0	14,705,930.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	86,716.29	33,028.14	0	119,744.43
5101010113 ค่าจ้าง	151,913,865.77	49,241,401.40	0	201,155,267.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,195,492.51	532,460.00	0	2,727,952.51
5101010116 เงินค่าครองชีพ	909,113.00	300,641.00	0	1,209,754.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,940.00	0	0	47,940.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,191,704.48	1,069,786.62	0	5,261,491.10
5101020104 เงินสมทบ กบข.	6,287,556.67	1,604,680.01	0	7,892,236.68
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	570,851.00	143,976.90	0	714,827.90
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,509,160.00	834,677.00	0	3,343,837.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,014,476.58	737,355.00	-1,741.94	3,750,089.64
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	305,000.00	139,135.48	0	444,135.48
5101020114 เงินเพิ่ม	45,000.00	48,000.00	0	93,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	86,000.00	1,714,000.00	0	1,800,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	42,583,539.75	0	0	42,583,539.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	321,186.25	168,772.00	0	489,958.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,189,461.33	3,457,650.55	-4,190.00	21,642,921.88
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,893,204.45	732,835.23	0	11,626,039.68
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	926,434.00	148,212.00	0	1,074,646.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	298,339.34	0	0	298,339.34
5101040102 บำนาญปกติ	70,082,575.40	17,583,036.91	0	87,665,612.31
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	304,487.20	76,121.80	0	380,609.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,445,218.12	610,360.53	0	3,055,578.65
5101040106 เงินบำเหน็จ	642,216.00	0	0	642,216.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,834,360.00	1,123,803.60	0	3,958,163.60
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	13,523,173.30	700,000.00	0	14,223,173.30
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	82,135.20	0	0	82,135.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,455,560.00	865,012.00	0	4,320,572.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,000.00	11,150.00	0	115,150.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,017,855.24	1,367,582.45	-2,233.00	9,383,204.69
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,339,056.89	379,464.85	0	2,718,521.74
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	315,356.50	81,190.00	0	396,546.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	129,407.33	302,967.98	0	432,375.31
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	483,960.00	445,130.00	0	929,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,142,131.91	2,203,072.00	0	21,345,203.91
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	905,838.00	110,070.00	0	1,015,908.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,993,037.00	315,700.00	0	2,308,737.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,941,711.76	233,590.00	0	2,175,301.76
5104010104 ค่าวัสดุ	14,537,494.24	3,041,196.31	0	17,578,690.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	164,368,959.65	784,260.32	0	165,153,219.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	977,161.48	0	0	977,161.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	115,073,852.83	12,025,158.72	0	127,099,011.55
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	236,230.00	3,400.00	0	239,630.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	147,890,410.00	0	0	147,890,410.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,189,271.28	2,281,556.41	0	12,470,827.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	255,523.81	47,020.67	0	302,544.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	854,293.00	211,010.47	0	1,065,303.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,471,666.75	15,275.18	0	44,486,941.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,668,474.94	941,429.96	0	8,609,904.90
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,040,832.40	1,338,400.00	0	5,379,232.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	373,165.10	0	0	373,165.10
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,859,615.17	153,560.00	0	2,013,175.17
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,406,548.13	1,754,545.00	0	12,161,093.13
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	9,232,140.24	0	0	9,232,140.24

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

Report date : 08.03.2021

User name : 17060

หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Report Time : 14:21:14

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,346,673.73	49,400.00	0	16,396,073.73
5104030213 ค่าตรวจสอบบัญชี-สดง.	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	9,947,460.00	0	0	9,947,460.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	36,960,964.14	3,387,509.10	0	40,348,473.24
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,887,871.50	452,715.00	0	5,340,586.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,190,933.00	900	0	1,191,833.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	237,187.37	53,993.84	0	291,181.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,134,248.96	3,900,479.41	0	21,034,728.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,090,806.99	248,313.77	0	1,339,120.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,745,499.76	1,878,136.24	-19,549.59	9,604,086.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,305,570.65	1,666,400.97	0	8,971,971.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,575,279.53	1,264,454.32	0	6,839,733.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	549,996.36	125,959.72	0	675,956.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	170,143.76	38,731.92	0	208,875.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	99,827.42	22,466.89	0	122,294.31
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,390,185.37	316,464.93	0	1,706,650.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,707,213.58	17,051,140.76	0	91,758,354.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	43,249.65	9,845.49	0	53,095.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	183,426.94	42,007.23	0	225,434.17
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	125,393.27	28,605.48	0	153,998.75
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,717.42	390.96	0	2,108.38
5105010148 ติดตั้งจำหน่าย-software	17,487,930.93	3,911,057.18	0	21,398,988.11
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	31,805,451,100.00	360,820.00	0	31,805,811,920.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	30,915,000.00	0	0	30,915,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	22,171,571.00	0	0	22,171,571.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0	7	0	7
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	7,410,000.00	0	0	7,410,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,691.37	42,451.11	0	119,142.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	478,626.13	17,228.00	0	495,854.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	130,000.00	10,384,668.00	0	10,514,668.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	104,411,646.00	516,558,442.00	0	620,970,088.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	220,104.69	-220,104.69	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6303010101 Conv อาคารพัก	0	0	0	0
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0	0	0	0
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0	0	0	0

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 17060  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700600001 สลก.

Page No. : 6  
Report date : 08.03.2021  
Report Time : 14:21:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0	0	0	0
6307010101 Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0	0	0	0
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0	0	0	0
6401010105 พัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount	0	2,261,386,266.76	-2,261,386,266.76	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นางเบญจวรรณ แสงแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม